

平成21年度キャッシュ・フロー計算書(直接法)

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|
| I. 事業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| 基本財産運用収入 | 2,017,779 | 1,895,259 | 122,520 |
| 特定資産運用収入 | 683,399 | 1,430,892 | △ 747,493 |
| 利用料金収入 | 279,974,550 | 287,535,720 | △ 7,561,170 |
| 文化事業収入 | 66,729,700 | 69,571,100 | △ 2,841,400 |
| 職員厚生事業収入 | 1,802,914 | 1,807,772 | △ 4,858 |
| 補助金等収入 | 1,457,662,980 | 1,428,665,500 | 28,997,480 |
| 商品売上収入 | 239,000 | 6,000 | 233,000 |
| 雑収入 | 16,674,142 | 14,746,882 | 1,927,260 |
| 事業活動収入計 | 1,825,784,464 | 1,805,659,125 | 20,125,339 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | 160,175,145 | 126,599,482 | 33,575,663 |
| 管理費支出 | 1,582,904,157 | 1,563,656,401 | 19,247,756 |
| 事業活動支出計 | 1,743,079,302 | 1,690,255,883 | 52,823,419 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 82,705,162 | 115,403,242 | △ 32,698,080 |
| II. 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 特定資産取崩収入 | 0 | 3,660,050 | △ 3,660,050 |
| 投資活動収入計 | 0 | 3,660,050 | △ 3,660,050 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 特定資産取得支出 | 32,020,748 | 99,122,230 | △ 67,101,482 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 717,089 | △ 717,089 |
| 敷金・保証金支出 | 0 | 8,800 | △ 8,800 |
| 投資活動支出計 | 32,020,748 | 99,848,119 | △ 67,827,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 32,020,748 | △ 96,188,069 | 64,167,321 |
| III. 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 |
| IV. 現金及び現金同等物の増減額 | 50,684,414 | 19,215,173 | 31,469,241 |
| V. 現金及び現金同等物の期首残高 | 187,621,378 | 168,406,205 | 19,215,173 |
| VI. 現金及び現金同等物の期末残高 | 238,305,792 | 187,621,378 | 50,684,414 |

(注)1 資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資である。

(注)2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

| | |
|------------------------|--------------------|
| 現金及び預金 | 229,525,949 |
| 取得日から3ヶ月以内に満期が到来する定期預金 | 8,779,843 |
| 現金及び現金同等物 | <u>238,305,792</u> |